

证券代码：002512

证券简称：ST达华

公告编号：2026—036

福州达华智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

- （一）本次股东会无否决议案的情况；
- （二）本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形；本次股东会不存在新增、修改议案的情形；
- （三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次股东会基本情况

1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年04月29日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

6、会议主持人：董事长曾忠诚先生

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会议规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共983名，所持有表决权的股份数为318,210,786股，占公司有表决权股份总额的28.6033%。

2、现场出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，所持有表决权的股份数为124,309,167股，占公司有表决权股份总额的11.1739%。

3、网络投票情况

本次股东会通过网络投票的股东及股东代理人共978名，所持有表决权的股份数为193,901,619股，占公司有表决权股份总额的17.4294%。

4、本次会议对股东会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次股东会。

四、会议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

议案 1、审议通过《关于福州新投挂牌转让参股公司部分股权暨公司放弃优先购买权的议案》

表决结果：同意 317,252,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6990%；反对 731,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2300%；弃权 225,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710%。

表决结果：本议案获得通过。

五、法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；
特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日